

令和7年度予算のあらまし

1. 概要

本企業団は、水道ビジョンの基本理念である「命をつなぐ／未来につなぐ あわじの水道」の実現を目指し、より効果的、効率的な事業運営のもとで、引き続き、基幹施設や管路などの計画的な更新、長寿命化を推進します。

令和7年度では、基幹浄水場における浄水処理設備の設置や電気・機械設備の更新のほか、下水道事業関連補償工事などによる送・配水管 約18.8キロメートルの布設替などを計上しています。

今後も、人口減少や物価高騰など水道事業を取り巻く環境変化に的確に対応しつつ、持続可能な事業経営の確立に努めて参ります。

2. 業務量

区 分	令和7年度	令和6年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
年間配水量 (m ³)	16,254,000	16,198,000	56,000	0.3%
1日平均配水量 (m ³)	44,532	44,378	154	0.3%
年間有収水量 (m ³)	14,206,000	14,141,000	65,000	0.5%
有 収 率 (%)	87.4%	87.3%	0.1ポイント	0.1%
給 水 栓 数 (栓)	66,148	66,041	107	0.2%
職 員 数 (人)	57	57	0	0.0%

3. 財政の状況

財政の状況は、収入においては、給水収益が観光事業等における使用量の増加に伴い増える一方、高料金対策補助金の減少などから、対前年度872万1千円の減(△0.1%)としています。

一方、支出においては、企業債残高の減少から支払利息等が減少となる一方、PFASへの対応や労務費の高騰等による委託料の増嵩が見込まれ、対前年度3,658万5千円の増(0.6%)としています。その結果、4,501万7千円の純利益を見込んでいます。

【税抜：千円】

区 分	令和7年度	令和6年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
収 益 的 収 入	6,047,214	6,055,935	△8,721	△0.1%
収 益 的 支 出	6,002,197	5,965,612	36,585	0.6%
純 利 益	45,017	90,323	△45,306	△50.2%
補填財源残高(期末)	4,645,842	4,084,584	561,258	13.7%
地方債現在高(期末)	23,165,981	22,118,900	1,047,081	4.7%
他会計からの補助金	794,570	831,230	△36,660	△4.4%

4. 工事の状況

水道施設の老朽化への対策として、基幹浄水場の電気・機械設備の更新、また重要給水拠点への配水管をはじめとした老朽管約 18.8 キロメートルの更新などを予定しております。

【税込：千円】

区 分	令和 7 年度	令和 6 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
拡張工事費	0	0	0	—
建設改良費	5,156,379	3,026,675	2,129,704	70.4%

5. 損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書

【税抜：千円】

区 分	令和 7 年度	令和 6 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
営業収益	4,436,202	4,418,714	17,488	0.4%
うち、給水収益	4,415,436	4,397,413	18,023	0.4%
営業外収益	1,611,009	1,637,218	△ 26,209	△1.6%
特別利益	3	3	0	0.0%
水道事業収益	6,047,214	6,055,935	△ 8,721	△0.1%
営業費用	5,636,817	5,582,177	54,640	1.0%
営業外費用	360,833	378,342	△ 17,509	△4.6%
特別損失	2,729	3,275	△ 546	△16.7%
予備費	1,818	1,818	0	0.0%
水道事業費用	6,002,197	5,965,612	36,585	0.6%
純利益	45,017	90,323	△ 45,306	△50.2%

6. 貸借対照表

当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書

【税抜：百万円】

区 分	令和 7 年度	令和 6 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
固定資産	78,265	77,366	899	1.2%
流動資産	5,162	4,499	663	14.7%
資産	83,427	81,865	1,562	1.9%
資本金	32,242	32,128	114	0.4%
剰余金	7,645	7,439	206	2.8%
負債	43,540	42,298	1,242	2.9%
総資本	83,427	81,865	1,562	1.9%